

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人ゆずの木会法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0181 保育事業収入	124,384,315	124,353,385	30,930
	8531 経常経費寄附金収入	744,000	744,000	
	8541 受取利息配当金収入	2,500	2,120	380
	0201 その他の収入	2,220,000	2,214,261	5,739
	事業活動収入計(1)	127,350,815	127,313,766	37,049
事業活動による支出	0129 人件費支出	102,560,899	102,531,063	29,836
	0130 事業費支出	15,024,195	15,000,003	24,192
	0131 事務費支出	7,753,810	7,659,184	94,626
	0138 その他の支出	2,130,000	2,127,140	2,860
	事業活動支出計(2)	127,468,904	127,317,390	151,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-118,089	-3,624	-114,465
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	485,871	485,871	
	施設整備等収入計(4)	485,871	485,871	
	0144 固定資産取得支出	980,000	964,400	15,600
施設整備等支出計(5)		980,000	964,400	15,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-494,129	-478,529	-15,600
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出	735,600	735,600	
	その他の活動支出計(8)	735,600	735,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-735,600	-735,600	
予備費支出(10)			-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,347,818	-1,217,753	-130,065
前期末支払資金残高(12)		47,766,856	47,766,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,419,038	46,549,103	-130,065